

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

上海唐年实业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年7月24日审议并通过：

提名张洪斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,500,000股，占公司股本的41.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名张武斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的2.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈国耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴霁亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

薛凤，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生及工商管理学硕士学位。2002年9月至2006年2月，任职康姆尼电子(上海)有限公司采购工程师；2006年2月至2010年3月；任职上海禹华通信技术有限公司采购主管，随后升任采购经理；2010年3月至2014年9月，升任上海禹华通信技术有限公司资源开发部经理；2014年9月至2018年10月，任职上海小蚁科技有限公司采购高级经理；2018年10月-至2019年12月，任职上海唐年实业股份有限公司供应链管理中心总经理；2020年1月至2023年6月，任职上海拓牛智能科技有限公司采购总监；2023年9月至今，任职上海唐年实业股份有限公司供应链发展中心总经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024年7月24日审议并通过：

提名薛少奎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名计静瑜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海唐年实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《上海唐年实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2024年7月24日